

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn **Cliens Micro Cap A**
Cliens Kapitalförvaltning AB

ISIN SE0014829545

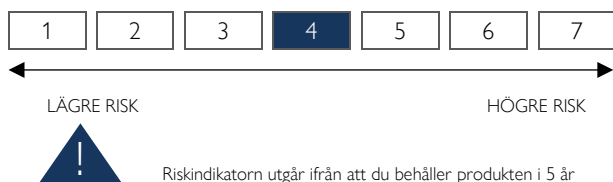
(www.cliens.se), ring 08-506 503 99 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Cliens Kapitalförvaltning AB gällande detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning AB. Cliens Kapitalförvaltning AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2024-04-15.

Vad innebär produkten?

| | |
|-------------------|---|
| Typ | Specialfond |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren. |
| Mål | <p>Fonden är en aktivt förvaltd specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av svenska Micro Cap-bolag. Fondens målsättning är att uppnå en långsiktig värdetillväxt genom god riskspridning i Fonden. Minst 90 % av Fondens finansiella instrument och minst 50 % av Fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Med Micro Cap-bolag avses företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 % av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).</p> <p>Inom ramen för Fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av aktier i Fonden baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys, d.v.s. analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.</p> <p>Fondens andelsklass A lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens jämförelseindex är Carnegie Micro Cap Sweden Return Index. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan ske sista bankdagen varje månad (handelsdagen) genom fondbolaget samt via distributörer. Anmälan om köp eller försäljning ska vara fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före sista bankdagen i månaden och betalning av fondandelar senast 3 bankdagar före den sista bankdagen i månaden enligt vad som närmare anges i informationsbroschyren.</p> |
| Målgrupp | Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader. |
| Övrig information | Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.cliens.se |

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fondens värde kommer att sjunka på grund av marknadsutvecklingen i underliggande tillgångar. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, d.v.s. en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte fångas upp av riskindikatorn: Särskilt om denna fond är att den investerar i väsentligt mindre bolag, micro cap, vilket innebär att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk – risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenario

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan oktober 2018 och september 2023. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan juni 2014 och maj 2019. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan juli 2016 och juni 2021. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

| Rekommenderad innehavstid | | 5 år | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Exempel på investering | | 100 000 kr | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid) |
| Minimum | Det finns ingen garanti på minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 33 700 kr -66,3 % | 25 600 kr -23,8 % |
| Negativt | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 71 300 kr -28,7 % | 76 500 kr -5,2 % |
| Neutralt | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 116 900 kr 16,9 % | 231 700 kr 18,3 % |
| Positivt | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 202 200 kr 102,2 % | 310 700 kr 25,4 % |

Vad händer om Cliens Kapitalförvaltning inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kr investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid) |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Totala kostnader | 2 860 kr | 29 400 kr |
| Årliga kostnadseffekter * | 2,9 % | 2,9 % |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 21,2 % före kostnader och 18,3 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i SEK är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma göra det. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma göra det. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter eller andra administrations eller driftskostnader | 1,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1 430 kr |
| Transaktionskostnader | 0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 70 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Effekten av resultatbaserade avgifter utifrån 0 % årlig avkastning. Andelsklassens prestationsbaserade avgift motsvarar 15 % av den del av totalavkastningen i fonden som överstiger avkastningströskeln (Carnegie Micro Cap Sweden Return Index). Om indexet utvecklas negativt och även fondens andelskurs backar – men med mindre relativ nedgång än indexminskningen – kan rörligt arvode komma att tas ut trots att andelsvärdet minskat. | 1 360 kr |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta investeringsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.cliens.se/information-om-klagomal) eller skriva till Cliens Kapitalförvaltning AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.cliens.se/rapporter) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för tidigare perioder.

Tidigare resultat: Avkastningen för de 10 senaste åren finns att tillgå här:

<https://www.cliens.se/upl/files/190307/tidigare-resultat-cliens-fonder.pdf?t=737483580>

Historiska resultatsscenerier: Tidigare publicerade resultatsscenerier finns att tillgå här:

<https://www.cliens.se/upl/files/191967/historiska-resultatsscenerier-cliens-fonder.pdf?t=737483580>